ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم
التاريخ
المرفقات

محضر مجلس الادارة رقم (489)

للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC.

بتاريخ :2023/08/13

اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاحد الموافق 2023/08/13 فى تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة الكائن بـ 20 شارع وزارة الزراعة الدقي الجيزة. بناءً على الدعوة الموجهه من السيد رئيس مجلس الإدارة الى السادة الأعضاء وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

اولا : مناقشة القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/06/30.

ثانياً : مناقشة تقرير لجنة المخاطر .

ثالثا: مناقشة تقرير لجنة المراجعة .

رابعا: مناقشة تقرير لجنة الحوكمة .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الادارة وهم :

1- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط	رئيس مجلس الادارة
2- السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة	العضو المنتدب
3- السيدة /سهام عبد الفتاح عبد الباسط	نائب رئيس مجلس الادارة
4- السيد / هشام سيد محمود كرم	العضو المنتدب عن الفروع
5- السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم	عضو مجلس الادارة
6- السيد / ايمن سمير محمود احمد	عضو مجلس الادارة
7- السيد / الحسن محمد عبد المغني سالم	عضو مجلس الادارة
8- السيد / ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوى	عضو مجلس الادارة

الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل والحوكمة ٤٦٠٨٢

كما حضر الاجتماع السيد / كريم احمد محمد ابو بكر أمين السر

وقد بدأ الاجتماع برئاسة ا لسيد / رئيس مجلس الادارة حيث تم استعراض جدول الأعمال وقد وافق الحاضرون بالاجماع على القرارات التالية :

اولا : الموافقة على المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في 2023/06/30 .

ثانيا: مناقشة تقرير لجنة المخاطر والموافقة على قراراتها .

ثالثا : مناقشة توصيات لجنة المراجعة والموافقة عليها .

رابعا : الموافقة على تقرير لجنة الحوكمة .

أمين السر كريم احمد

رئيس مجلس الادارة هشام السيد

ثمار
EAC
لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات
Securities Brokerage

Tel.: +202 3 76 25811/2/3/4/5/6
Fax: +202 3 76 25 817
E - mail : infoeac@eac-finance.com
Address : 20 Wezaret El zeraa St. Dokki - Giza

هذا وقد فوض الحاضرون السيد / كريم احمد محمد ابو بكر والسيد / حسن محمد عبد الهادى ابراهيم المحامى منفردين او مجتمعين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على المحضر من الهيئه العامة للرقابة المالية و الهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيد التغيير فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية والشهر العقارى ولهم حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما تقدم.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة عصرا .

أمين السر **رئيس مجلس الادارة**

٤٦٠٨٢

إقـــــرار

أقر أنا/ **عادل عبد الفتاح عبد الباسط** بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة لشركة

(المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات EAC)

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر مجلس الإدارة لشركة (المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية EAC) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2023/8/13).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسئوليته لتقديمها إلى (الشركة)

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا لأحكام المادة(70) من القانون رقم 95 لسنه 1992 بموجب الايصال النقدي رقم(fjb2322658049468) المؤرخ (2023/8/15).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة -قِبل الشركة أو الغير -عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

1. الالتزام بما تضمنه البند (9) من المادة (6) الخاصة بالشروط العامة لقيد الاوراق المالية والتى نصت على "حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة. وللهيئة الاستثناء المؤقت من هذا الشرط فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة".
2. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
3. المحضر مكون من عدد (2) صفحة.

هدير سعيد	أ. حسام طه	د. أمل خيري
مدير إدارة بالإدارة	مدير إدارة بالإدارة	مدير عام بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات	المركزية لحوكمة الشركات	المركزية لحوكمة الشركات